

**宝鸡市城市管理执法局**  
**( 本级 )**  
**2022 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

#### 1. 管理职责

(1) 贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策,拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。

(2) 负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

(3) 负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

(4) 负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设等工作。

(5) 负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

(6) 参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

(7) 负责市区户外广告的设置和管理工作。

(8) 负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。

#### 2. 执法职责

(1) 负责市区城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

(2) 负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

2022年，市城管执法局紧紧围绕以建设“西北一流、省内领先”城市管理典范城市的工作目标，改革创新，务实进取，各项目标任务进展顺利，城市管理工作整体水平全面提升。顺利完成了全省重点项目观摩会环境保护，夜间经济管理、定点祭祀措施得到省住建厅在全省推广，城市品质提升得到市委、市政府领导表扬，宝鸡城市管理工作再次得到了省长赵一德的肯定和认可。

2022年，市城管执法局注重系统治理，市容常态化管控取得新成效；注重综合治理，环境卫生面貌取得大幅提升；注重细节管控，园林绿化品质提升取得新突破；注重功能完善，重大项目建设加力提速；注重科技引领，智慧城管建设取得新突破；注重规范执法，法治城管建设取得新成效。

## （二）内设机构

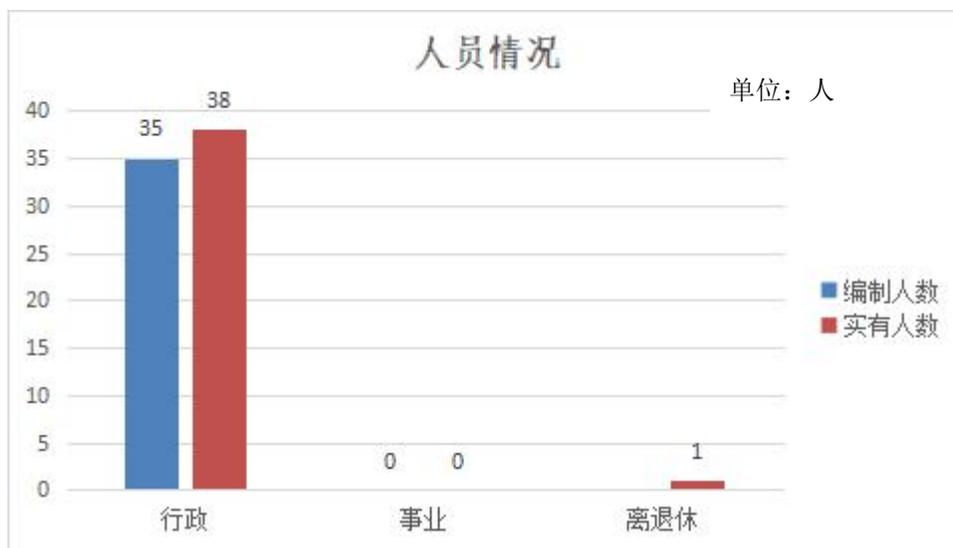
宝鸡市城市管理执法局（本级）内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

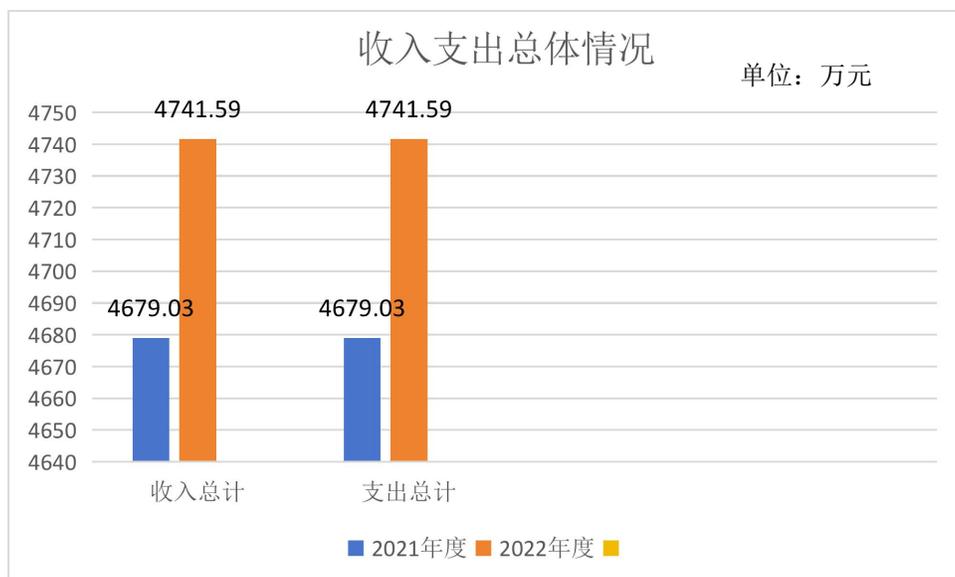
截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为 4,741.59万元，与上年相比收、支总计增加 62.56万元，增长1.34%。主要是城乡社区及节能环保收支增加。



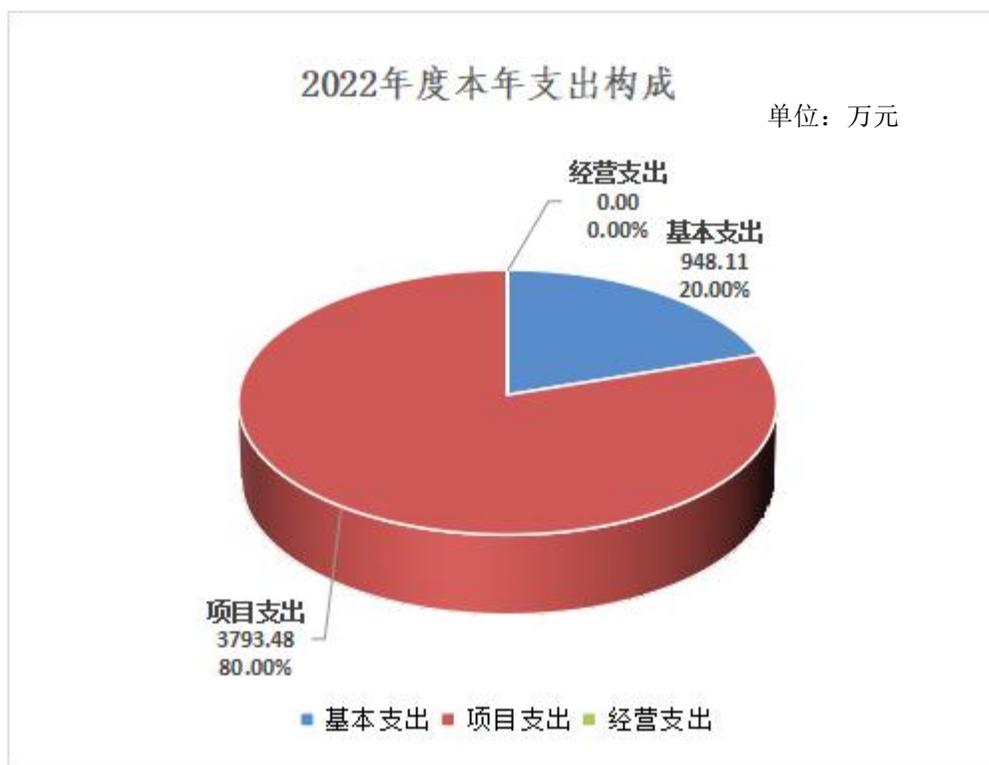
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,741.59 万元，其中：财政拨款收入 4,102.02 万元，占 86.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 639.57 万元，占 13.49%。



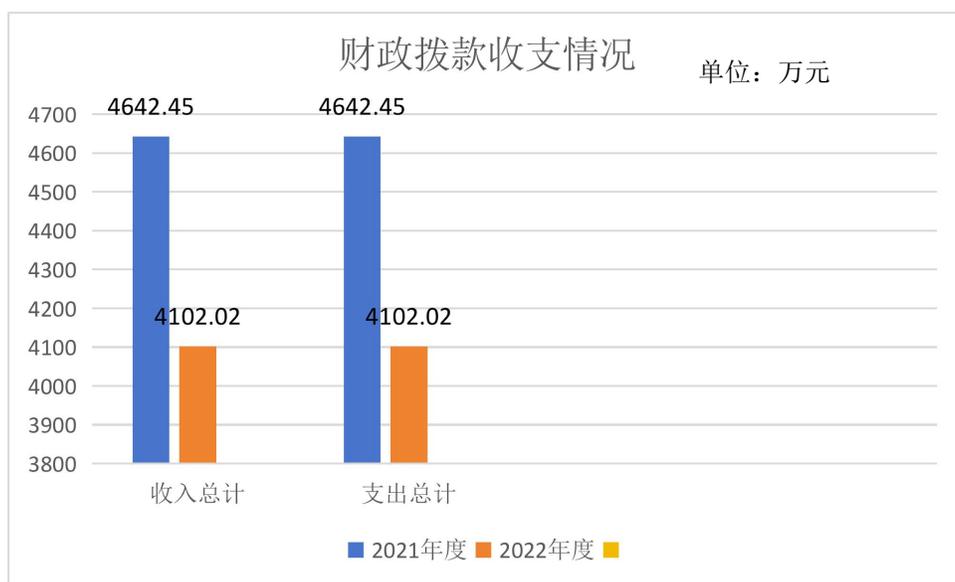
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,741.59 万元，其中：基本支出 948.11 万元，占 20%；项目支出 3,793.48 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,102.02万元，与上年相比收入总计、支出总计减少540.42万元，下降11.64%。主要原因是城乡社区收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 588.65 万元，支出决算 4,102.02 万元，完成年初预算的 696.85%，占本年支出合计的 86.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 540.42 万元，下降 11.64%，主要原因是城乡社区收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 11.15 万元，支出决算 16.53 万元，完成年初预算的 148.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员待遇调整增长。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 52.18 万元，支出决算 70.57 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 25.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员退休，职业年金记实增加。

### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 36.12（项）。**

年初预算 29.42 万元，支出决算 36.12 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内发生了事业单位医疗保险支出。

### **7. 节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学品（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 199.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了危险化学品运输等支出。

#### **8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**

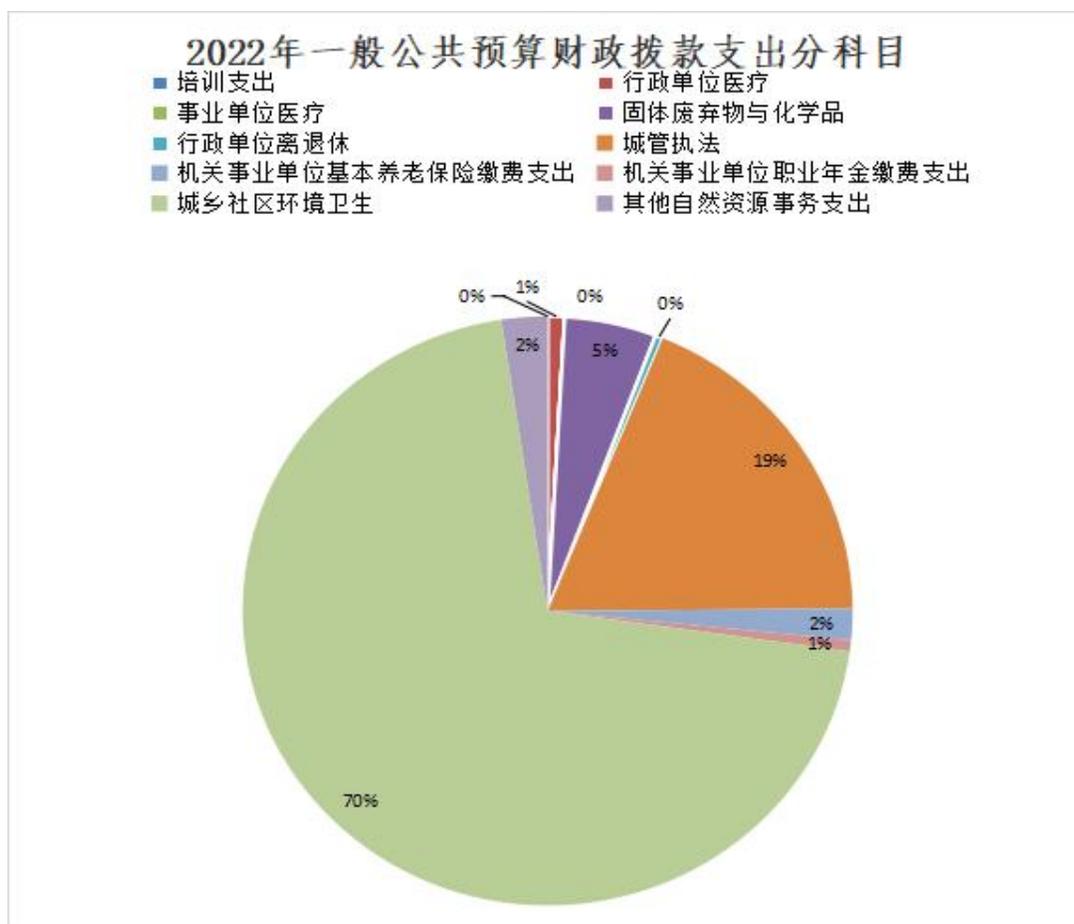
年初预算 495.4 万元，支出决算 767.15 万元，完成年初预算的 154.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了人员工资调整、全省城市建设管理工作现场会等支出。

#### **9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2886.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了长寿沟垃圾进场道路维修、星级公厕建设、渭河疏浚工程、医疗废弃物处置等项目经费。

#### **10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了宝鸡市生活垃圾焚烧飞灰填埋及应急处置场项目支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出879.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费811.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费67.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因是在执行过程中厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城市管理工作发生的接待支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 93.79%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是在执行过程中厉行节约，压缩开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 63.76%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是在执行过程中厉行节约，压缩开支。

**国内公务接待**支出 1.91 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城市管理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 145 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是相关培训减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是相关会议减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 67.63 万元，支出决算 67.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.38 万元，主要原因是减少了业务经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 191.8 万元，其中：政府采购货物支出 66.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 191.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车、执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映固体废弃物与化学品、城乡社区环境卫生等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3656.73 万元，占部门预算项目支出总额的 96.4%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映固体废弃物与化学品、城乡社区环境卫生等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 固体废弃物与化学品项目绩效自评综述：全年预算数 199.59 万元，执行数 199.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 255 座收集设施改造任务，新增垃圾分类桶 2 万余组，指导建成投用 2 座厨余垃圾就地处理设施；处置市区生活垃圾 23.7 万吨，医疗废物 3626.6 吨，餐厨废弃物 2.7 万吨，持续推广公交式收运模式，累计与 4507 家餐饮单位签订收运协议；城区生活垃圾分类体系覆盖率已达 60%；指导建成高温热解站等农村生活垃圾无害化处理设施 6 座，全市农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例达到 91.84 %。发现的问题及原因：垃圾分类工作整体水平需要继续提升，各项措施需要进一步完善。下一步改进措施：进一步加大对垃圾分类开展情况进行检查、监督，并将检查结果纳入精细化管理考核中。

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数 3457.14 万元，执行数 3457.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市区建成区机械化清扫率达到 83%，各县城达 75%以上；完成 255 座收集设施改造任务，新增垃圾分类桶 2 万余组，指导建成投用 2 座厨余垃圾就地处理设施；市区新建、改建公厕 60 座，10 座星级智慧公厕已完成选址；城区生活垃圾分类体系覆盖率已达 60%；全市总建成区面积 155.3 平方公里，绿地率 39.38%，绿化覆盖率 42.39%，人均公园绿地面积 14.22 平方米；新增改造绿地 21.4 万平方米，省级、市级园林式单位居住区创建稳步推进；建成金台大道锦业府口袋公园等 14 处口袋公园，绿化面积 5.75 万平方米，6 处口袋公园正在建设中；新增绿地 9.25 万 m<sup>2</sup>，绿化改造提升道路 21 条，对 58 条主次干道行道树绿篱修剪整形；发现的问题及原因：对照复查指标体系，逐项梳理差距问题，制定迎检实施方案，细化分解任务，加强监督检查，确保复查高线达标，确保市容环境稳步提升。下一步改进措施：提升城市治理体系和治理能力现代化水平，让市民感受到市容市貌常新、景观靓丽常在、城市温度常留，为宝鸡高质量发展助力添彩。

# 市级固体废弃物与化学品项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	固体废弃物与化学品项目							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡市城市管理执法局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	199.59	199.59	199.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	199.59	199.59	199.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	注重综合治理, 环境卫生面貌取得大幅提升。清扫保洁持续加强, 环卫设施功能不断提升, 生活垃圾规范处理, 垃圾分类稳步推进。			完成 255 座收集设施改造任务, 新增垃圾分类桶 2 万余组, 指导建成投用 2 座厨余垃圾就地处理设施; 处置市区生活垃圾 23.7 万吨, 医疗废物 3626.6 吨, 餐厨废弃物 2.7 万吨; 城区生活垃圾分类体系覆盖率已达 60%。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成收集设施改造任务 (座)	200	255	20	20	
		质量指标	城区生活垃圾分类体系覆盖率 (%)	≥55%	60%	10	10	
		时效指标	绩效目标完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金 (万元)	≤199.5 9	199.59	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展 (是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	形成全民参与垃圾分类新风尚 (是/否)	是	是	10	9	垃圾分类工作整体水平需要继续提升, 拟进行精细化管理考核。
		生态效益指标	改善生态环境 (是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	巩固创文成果, 提升市民幸福感 (是/否)	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级单位及群众满意度 (%)	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99	

# 市级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生项目							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3457.14	3457.14	3457.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2886.33	2886.33	2886.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	570.81	570.81	570.81	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以 践行新发展理念建设园艺城市为统揽,让城市容貌 常新、景观靓丽常在。			切实提升城市管理水平,切实增强市民幸福感, 有效提升宝鸡城市品质,擦亮城市名牌,提升城 市旅游吸引力。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建、改造公 厕 (处)	≥50	60	20	20	
		质量指标	绿化覆盖率 率 (%)	≥38%	42.39%	10	10	
		时效指标	绩效目标完 成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金 (万 元)	≤3457. 14	3457.14	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经 济发展 (是/ 否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	巩固国家生 态园林城市 成果建设生 态园林大城 市 (是/否)	是	是	10	9	加强监督检查, 确保复查高线达 标,确保市容环 境稳步提升。
		生态效益指标	改善景观效 果 (是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	打造人居舒 适生活环境 (是/否)	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大群众对 城市空间环 境舒适满意 度 (%)	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市城市管理执法局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,102.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	639.57	八、社会保障和就业支出	39	112.26
	9		九、卫生健康支出	40	36.18
	10		十、节能环保支出	41	199.59
	11		十一、城乡社区支出	42	4,293.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,741.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,741.59</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,741.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,741.59</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,741.59	4,102.02					639.57
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26					
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26					
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17					
210	卫生健康支出	36.18	36.18					
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18					
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
211	节能环保支出	199.59	199.59					
21103	污染防治	199.59	199.59					
2110304	固体废弃物与化学品	199.59	199.59					
212	城乡社区支出	4,293.05	3,653.49					639.57
21201	城乡社区管理事务	767.15	767.15					
2120104	城管执法	767.15	767.15					
21205	城乡社区环境卫生	3,525.90	2,886.33					639.57
2120501	城乡社区环境卫生	3,525.90	2,886.33					639.57
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,741.59</b>	<b>948.11</b>	<b>3,793.48</b>			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26				
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26				
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17				
210	卫生健康支出	36.18	36.18				
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18				
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
211	节能环保支出	199.59		199.59			
21103	污染防治	199.59		199.59			
2110304	固体废弃物与化学品	199.59		199.59			
212	城乡社区支出	4,293.05	799.16	3,493.89			
21201	城乡社区管理事务	767.15	730.40	36.75			
2120104	城管执法	767.15	730.40	36.75			
21205	城乡社区环境卫生	3,525.90	68.76	3,457.14			
2120501	城乡社区环境卫生	3,525.90	68.76	3,457.14			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,102.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.26	112.26		
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18		
	10		十、节能环保支出	42	199.59	199.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,653.49	3,653.49		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,102.02	<b>本年支出合计</b>	59	4,102.02	4,102.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,102.02	<b>总计</b>	64	4,102.02	4,102.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 102. 02	879. 35	3, 222. 67
205	教育支出	0. 50	0. 50	
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	
208	社会保障和就业支出	112. 26	112. 26	
20805	行政事业单位养老支出	112. 26	112. 26	
2080501	行政单位离退休	16. 53	16. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 57	70. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 17	25. 17	
210	卫生健康支出	36. 18	36. 18	
21011	行政事业单位医疗	36. 18	36. 18	
2101101	行政单位医疗	36. 12	36. 12	
2101102	事业单位医疗	0. 06	0. 06	
211	节能环保支出	199. 59		199. 59
21103	污染防治	199. 59		199. 59
2110304	固体废弃物与化学品	199. 59		199. 59
212	城乡社区支出	3, 653. 49	730. 40	2, 923. 08
21201	城乡社区管理事务	767. 15	730. 40	36. 75
2120104	城管执法	767. 15	730. 40	36. 75
21205	城乡社区环境卫生	2, 886. 33		2, 886. 33
2120501	城乡社区环境卫生	2, 886. 33		2, 886. 33
220	自然资源海洋气象等支出	100. 00		100. 00
22001	自然资源事务	100. 00		100. 00
2200199	其他自然资源事务支出	100. 00		100. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.60	302	商品和服务支出	67.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.06	30201	办公费	8.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.50	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	226.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.12	30215	会议费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.50	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	811.71		公用经费合计				67.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市城市管理执法局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		2.00		2.00	3.00	2.34	0.50
决算数	3.79		1.88		1.88	1.91	2.34	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。